

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# National Investments

## National Investments Fund Limited 國盛投資基金有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1227)

### 委任非執行董事

國盛投資基金有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年八月二十八日，黃虎先生(「黃先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一九年八月二十八日起生效。

黃先生，36歲，畢業於湖南工程學院，於二零零五年七月取得計算機應用與維護文憑。彼於資產管理及業務發展方面擁有豐富的經驗。黃先生自二零一四年十二月至二零一六年十一月擔任深圳證券交易所上市公司凱瑞德控股股份有限公司(股份代號：002072.SZ)的併購總監。彼自二零一六年十二月至二零一七年六月獲委任為湖南省湘醫投私募基金管理有限公司的總經理。黃先生自二零一七年七月獲委任為湖南湘民投集團有限公司的總經理。黃先生目前擔任中國併購公會理事。

黃先生將與本公司簽訂委任函，據此，除非由其中一方根據委任函條款予以終止，否則黃先生的初始任期自二零一九年八月二十八日起為期三年，彼須根據本公司的組織章程細則接受重選。根據委任函，彼有權享有年度董事袍金240,000港元。黃先生的酬金乃由董事會參照董事會薪酬委員會的推薦建議及計及現行市況以及彼於本公司的職責及責任後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，黃先生於本公告日期前過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或獲其他重要委任及專業資格，且與任

何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，黃先生確認，概無須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的其他資料，亦無與彼有關的其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會亦藉此機會熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命  
國盛投資基金有限公司  
主席  
王宁

香港，二零一九年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事陳昌義先生；三名非執行董事，分別為王宁先生(主席)、謝湘蓉女士及黃虎先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李力先生、廖凱先生及吳曉霞女士。